



2011年5月12日

各位

東京都品川区南大井六丁目25番3号
日本通信株式会社
代表取締役社長 三田 聖二
(コード番号: 9424)

問合せ先 代表取締役専務 CFO 福田 尚久
電話 03-5767-9100 (代表)

取締役および監査役の候補者に関するお知らせ

日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、本日開催した定時取締役会において、下記の通り取締役および監査役の候補者を決定し、2011年6月21日に開催予定の第15回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

当社の現任取締役のうち、三田聖二、テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット、ドナル・ドイルおよび塚田健雄の任期は第15回定時株主総会の終結の時をもって満了するため、同氏らを再任とし(注1)、以下の通り4名の選任を付議するものです。

取締役候補者名	再任・新任の区分	現役職名	
三田 聖二 (さんだ せいじ)	再任	代表取締役社長	
テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット	再任	取締役	(注2)
ドナル・ドイル	再任	取締役	(注2)
塚田 健雄 (つかだ たけお)	再任	取締役	(注2)

(注1) 他の取締役の任期は2012年の定時株主総会の終結まであります。

(注2) 社外取締役です。

<取締役候補者の紹介>

三田 聖二 (さんだ せいじ)

平成8年5月、当社設立 代表取締役社長に就任(現任)。

(略歴)

昭和48年5月、カナダ国鉄入社。

昭和54年3月、コンレイル鉄道入社。

昭和57年12月、ロングアイランド鉄道入社 副社長就任。

昭和59年11月、シティバンク エヌ・エイ入社 副社長就任。

昭和62年7月、メリルリンチ証券入社 プロダクトオペレーション副社長就任。

平成元年11月、モトローラ株式会社常務取締役移動電話事業部事業部長（兼）モトローラ・インク副社長就任。

平成6年7月、アップルコンピュータ株式会社代表取締役就任（兼）アップルコンピュータ本社（米国）副社長就任。

テレーザ・エス・ヴォンダーシュミット（社外取締役）

平成11年6月、当社取締役に就任（社外取締役）（現任）。

（略歴）

昭和43年9月、パンアメリカン航空入社。

平成8年1月、投資会社ザ・ヴォンダーシュミット・トラスト設立 オーナー（現任）。

ドナル・ドイル（社外取締役）

平成11年6月、当社取締役に就任（社外取締役）（現任）。

（略歴）

昭和60年4月、上智大学 外国語学部 英語学科講師。

昭和62年4月、上智大学 学長補佐。

平成元年4月、上智大学 外国語学部 英語学科教授。

平成14年4月、上智大学 名誉教授（現任）。

塚田 健雄（つかだ たけお）（社外取締役）

平成12年10月、当社取締役に就任（社外取締役）（現任）。

（略歴）

昭和33年4月、トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社。

昭和57年9月、同社 取締役就任。

昭和62年9月、同社 常務取締役就任。

昭和63年10月、日本移動通信株式会社（現 KDDI 株式会社）専務取締役就任。

平成3年6月、同社 取締役社長就任。

平成11年6月、同社 取締役最高顧問就任。

平成12年12月、株式会社トヨタエンタプライズ 最高顧問就任。

平成13年6月、同社 取締役最高顧問就任。

平成15年6月、同社 顧問就任。

2. 監査役候補者の選任

当社の現任監査役のうち、笠井哲哉が第15回定時株主総会の終結の時をもって辞任するため後任者1名を選任し、山口洋の任期が同総会の終結の時をもって満了するため同氏を再任とし（注3）、以下の通り選任を付議するものです。

なお、本議案を株主総会に提出することについては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者名	再任・新任の区分	現役職名	
塚本 四郎（つかもと しろう）	新任	該当なし	（注4）
山口 洋（やまぐち よう）	再任	監査役	（注4）

（注3） 他の監査役の任期は2014年の定時株主総会の終結まであります。

（注4） 社外監査役です。

<監査役候補者の紹介>

塚本 四郎 (つかもと しろう) (社外監査役)

昭和 48 年 4 月、郵政省 (現 総務省) 入省。

平成元年 6 月、郵政省大臣官房企画課情報通信企画室長、平成 4 年 6 月、放送大学学園放送部長を経て、平成 6 年 7 月から郵政省郵政大学校副校長。平成 8 年から平成 10 年にかけて近畿郵政監察局総務監察官、東京郵政局次長、九州郵政監察局長を歴任し、平成 11 年 7 月、郵政大学校長兼中央郵政研修所長を経て、平成 12 年 6 月、郵政省退官。

平成 12 年 7 月、郵便貯金振興会理事。

平成 14 年 7 月、九州通信ネットワーク (株) 常務取締役。

平成 18 年 7 月、東芝ソリューション (株) 社長付 (役員待遇)。

平成 20 年 6 月、日本オンライン整備 (株) 代表取締役専務。

平成 22 年 11 月、ファーストカム (株) 代表取締役専務。

山口 洋 (やまぐち よう) (社外監査役)

平成 15 年 6 月、当社監査役に就任 (社外監査役) (現任)。

(略歴)

昭和 49 年 11 月、クーパースアンドライブランド・ジャパン (現 あらた監査法人) 入所。

昭和 54 年 2 月、公認会計士登録。

昭和 56 年 9 月、クーパースアンドライブランド・カナダ赴任。

昭和 59 年 8 月、米国公認会計士登録、カナダ勅許会計士登録。

昭和 60 年 9 月、アーサーアンダーセン・カナダ入所。

平成 2 年 9 月、英和監査法人 (現 あずさ監査法人) 代表社員就任。

平成 7 年 9 月、任天堂フランス社長就任。

平成 13 年 1 月、山口国際会計事務所設立 代表就任 (現任)。

以上

■日本通信株式会社 会社概要

社名： 日本通信株式会社 (JASDAQ・コード 9424)

代表者： 三田 聖二 (代表取締役社長)

設立： 1996 年 5 月 24 日

事業内容： ●MVNO のパイオニアとして、MVNE および MVNO 事業を展開
●インフィニティケアの名称で法人向けデータ通信サービスを End to End で提供
●b モバイルの名称でインターネット接続商品を提供
●通信電池のコンセプトで機器組み込み型通信サービスを提供
●MVNO 向けに、モバイル・ネットワーク、技術、ノウハウ等を提供

*インフィニティケア、b モバイル及び通信電池は日本通信株式会社の登録商標です。

*文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

*記載されている内容は、発表日時点の情報です。